

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Городская больница № 2 имени Н.И. Пирогова"

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503760

Дата

01.01.2022

по ОКПО

33461615

по ОКТМО

78701000

по ОКПО

00097594

Глава по БК

901

к Балансу по форме

0503730

по ОКЕИ

383

Общие сведения

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Городская больница №2 имени Н.И. Пирогова" (далее бюджетное учреждение) создано в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и постановлением Правительства Ярославской области от 08.04.2014 № 303-п" О реорганизации ГУЗ ЯО Городской больницы №2им.Н.И. Пирогова и ГУЗ ЯО Городской поликлиники №2".

Бюджетное учреждение создано путем реорганизации в форме слияния.

Тип - бюджетное учреждение.

Форма собственности – государственная.

Функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения осуществляет департамент здравоохранения и фармации Ярославской области (далее – Учредитель).

Функции и полномочия собственника имущества бюджетного учреждения осуществляет департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области (далее – Департамент).

Официальное наименование бюджетного учреждения:

полное - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Городская больница № 2 имени Н.И. Пирогова»;

сокращенное - ГБУЗ ЯО «Городская больница № 2 им. Н.И. Пирогова».

Место нахождения бюджетного учреждения: ул. Максима Горького, дом 52, г. Рыбинск Ярославская область, 152900.

Бюджетное учреждение действует на основании: устава, утвержденного приказом департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от 27.05.2015 № 884;

лицензии на право осуществления медицинской деятельности № ЛО-76-01-00263 от 16 октября 2017г. выдана департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области на срок - бессрочно.

Бюджетное учреждение является юридическим лицом. Бюджетное учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, печать со своим наименованием; штампы; бланки.

Номера лицевых счетов:

-901.06.247.5 - для учета операций со средствами ОМС;

-901.06.247.6 - для учета операций со средствами от предпринимательской деятельности; субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;

-901.06.247.7 - для учета операций со средствами поступающие во временное распоряжение;

-901.06.247.8 - для учета операций со средствами поступающие в виде субсидий на иные цели.

Бюджетное учреждение отвечает по всем своим обязательствам находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, за исключением особо ценного движимого имущества (далее – ОЦДИ), закрепленного за ним в установленном законодательством порядке или приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных Учредителем средств, а также недвижимого имущества.

Источниками формирования финансовых ресурсов бюджетного учреждения являются:

-субсидии из областного бюджета связанные с оказанием государственных услуг (выполнением работ);

-субсидии из областного бюджета на иные цели в случаях и порядке, установленном Правительством Ярославской области;

-доходы бюджетного учреждения, полученные от выполнения работ, оказания услуг, относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения за плату;

-доходы от сдачи в аренду имущества в установленном порядке; -иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Бюджетное учреждение имеет следующие территориально обособленные структурные подразделения, не являющиеся его филиалами по адресу:

-Травматологический пункт, расположенный по адресу: ул. Куйбышева, д.3, г. Рыбинск, Ярославская область 152900;

-Инфекционное отделение, расположенное по адресу: ул. Максима Горького, д.54, г. Рыбинск, Ярославская область, 152900;

-Поликлиника, расположенная по адресу: ул. Максима Горького, д.58 г. Рыбинск, Ярославская область, 152900;

-Офис врача общей практики, расположенный по адресу: ул. Ошурковская, д.26, г. Рыбинск, Ярославская область, 152908.

Предметом деятельности бюджетного учреждения является выполнение работ (оказание услуг) в целях обеспечения реализации полномочий Учредителя в сфере

здравоохранения в соответствии с действующим законодательством.

Организационная структура учреждения состоит: стационар и дневной стационар, поликлиника и дневной стационар, травматологический пункт, офис врача общей практики.

Структура коечного фонда стационара за 2021 год – 301 койка:

- эндокринологическое отделение - 22 койки;
- терапевтические отделения - 61 койка;
- травматологическое отделение - 61 койка (из них 4 детские);
- нейрохирургическое отделение - 25 коек (из них 3 детские);
- инфекционное отделение - 85 койки (из них 5 детские);
- оториноларингологические отделение - 35 коек (из них 10 детские);
- отделение анестезиологии-реанимации – 12 коек;
- кабинет трансфузионной терапии;
- рентгеновское отделение;
- кабинеты рентгеновской компьютерной томографии;
- кабинет магнитно-резонансной томографии;
- приемное отделение;
- клиничко-диагностическая лаборатория;
- физиотерапевтическое отделение;
- отделение функциональной диагностики;
- кабинет эндоскопии;
- административно - хозяйственный отдел.

Структура коечного фонда дневного стационара за 2021г. – 21 койка (в две смены):

- терапевтические - 3 койки;
- неврологические - 3 койки;
- кардиологические - 3 койки;
- офтальмологические – 6 коек;
- оториноларингологические – 5 коек;
- травматологические – 1 койка.

Структура коечного фонда дневного стационара поликлиники за 2021г. – 4 койки (в три смены):

- терапевтические – 4 койки;

В состав поликлиники входят:

- терапевтическое отделение 1;
- терапевтическое отделение 2;
- кабинет клиничко-диагностической лаборатории;
- рентгеновский кабинет;
- кабинет функциональной диагностики;
- физиотерапевтический кабинет;
- стоматологическое отделение;
- кабинет кардиологический;
- кабинет хирургический;
- кабинет оториноларингологический;

- кабинет офтальмологический;
- кабинет неврологический;
- кабинет эндокринологический;
- кабинет инфекционных заболеваний;
- кабинет эндоскопический;
- кабинет гастроэнтерологический;
- кабинет медицинской профилактики;
- кабинет процедурный;
- смотровой кабинет;
- фельдшерский здравпункт;
- регистратура.

В состав травматологического пункта входят:

- рентгеновский кабинет;
- кабинет антирабической помощи;
- кабинеты врачей.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Штатная и фактическая численность сотрудников:

Численность работников на 01.01.2022 года - 660 человек, из них:

- основные - 626 человека;
- временное не работают (в отпуске по уходу за ребенком - 28 человека, в декретном отпуске - 6 человека).

Обеспеченность кадрами:

Наименование должностей	Число штатных должностей	Число физических лиц	Количество занятых ставок	Укомплектованность	Коэфф. совместительства
Всего	940,5	660	844	90%	1,3
врачи	200,25	100	161,5	81%	1,6
средний персонал	399,25	287	364,25	91%	1,3
младший м\п	36,25	31	34,75	96%	1,1
прочий персонал	304,75	242	283,5	93%	1,2

В настоящее время требуется:

Должность	Категория	Количество
Врач общей практики	1-я, 2-я, высшая	1

(семейный врач)		
Врач клинический фармаколог	1-я, 2-я, высшая	1
Врач-эпидемиолог	1-я, 2-я, высшая	1
Врач - анестезиолог-реаниматолог	1-я, 2-я, высшая	3
Врач -трансфузиолог	1-я, 2-я, высшая	1
Врач приемного отделения	1-я, 2-я, высшая	2
Врач бактериолог	1-я, 2-я, высшая	2
Заведующий отделением-врач-физиотерапевт	1-я, 2-я, высшая	1
Врач-инфекционист	1-я, 2-я, высшая	3
Заведующий кабинетом учета и медицинской статистики- врач статистик	1-я, 2-я, высшая	1
Врач-травматолог-ортопед	1-я, 2-я, высшая	2
Врач-профпатолог	1-я, 2-я, высшая	1
Врач-терапевт участковый	1-я, 2-я, высшая	8
Врач-кардиолог	1-я, 2-я, высшая	1
Врач-гериатр	1-я, 2-я, высшая	1
Итого врачей		29
Фельдшер (участковый)	1-я, 2-я, высшая	2
Медицинская сестра гериатрического кабинета	1-я, 2-я, высшая	1
Медицинская сестра процедурной	1-я, 2-я, высшая	1
Фельдшер кабинета доврачебного приема	1-я, 2-я, высшая	1
Медицинская сестра кабинета доврачебного приема	1-я, 2-я, высшая	1
Медицинская сестра процедурной дневного стационара	1-я, 2-я, высшая	1
Итого по среднему медицинскому персоналу		7

За период 2021 года повысили квалификацию следующие сотрудники:

- врачи – 1 человек;
- средний медицинский персонал - 66 человека.

прошли профессиональную подготовку:

- врачи - 1 человек;
- средний медицинский персонал - 3 человек.

Средняя заработная плата по учреждению в 2021 году в сравнении с 2020 годом уменьшилась на 8,1% и составила 34 480,84 рублей. Средняя заработная плата врачей уменьшилась на 17% и составила 59 665,86 рублей. Средняя заработная плата среднего медперсонала уменьшилась на 16% и составила 31 188,90 рублей. Средняя заработная плата младшего персонала уменьшилась на 36% и составила 23 427,54 рублей. Средняя заработная плата прочего персонала увеличилась на 13,5% и составила 24 939,44 рубля.

Общая балансовая стоимость движимого и недвижимого имущества на конец отчетного года составляет - 482 351 531,35 руб., в том числе:

- стоимость недвижимого имущества - 132 302 493,71 руб.;
- стоимость движимого имущества – 350 049 037,64 руб. в том числе стоимость особо ценного движимого имущества – 320 252 054,71 руб.;

На конец отчетного года остаточная стоимость основных средств составила 108 061 054,26 руб. Основные средства находятся в исправном техническом состоянии. Недостач и порчи имущества в 2021 г. не выявлено. Основные средства использовались строго по целевому назначению, технический уровень в целом соответствует реальной потребности в них.

Приобретено медицинское оборудование в 2021 году, в том числе автомобили скорой медицинской помощи.

№ п/п	Наименование медицинских изделий	Количество, шт.	Источник финансирования
1	Стресс-тест система с велоэргометром (Комплекс аппаратнопрограммный "Валента" для проведения исслед. функц. диагностики	1	Бюджет (областной федеральный)
2	Рефрактометр офтальмологический, автоматический	1	Бюджет (областной, федеральный)
3	Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности	2	Бюджет (областной, федеральный)

4	Видеооториноларингоскоп гибкий, многоцветного использования	1	Бюджет (областной, федеральный)
5	Тонометр офтальмологический автоматический бесконтактный PulsairDesktop	1	Бюджет (областной, федеральный)
6	Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовой)	1	Бюджет (областной, федеральный)
7	Процессор магнитных частиц для очистки нуклеиновых кислот, клеток и белков	1	Бюджет (областной, федеральный)
8	Анализатор иммуноферментный автоматический с принадлежностями	1	Бюджет (областной, федеральный)
9	Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический, лабораторный, автоматический	2	Бюджет (областной, федеральный)
10	Стерилизатор паровой	3	Бюджет (областной, федеральный)
11	Бокс биологический безопасности класс II	4	Бюджет (областной, федеральный)
12	Микроскоп лабораторный биологический MicroOptix, MX, вариант исполнения: MX 300	1	Бюджет (областной, федеральный)
13	Инкубатор лабораторный с термоциклированием	2	Бюджет (областной, федеральный)
14	Центрифуга для микрообразцов	1	Бюджет (областной, федеральный)
15	Перемешиватель термостатируемый лабораторный	2	Бюджет (областной, федеральный)
16	Термостат суховоздушный	4	Бюджет (областной, федеральный)
17	Дистиллятор мембранный ДМ-2Б ОПТИМА Pro	2	Бюджет (областной, федеральный)
18	Дозаторы пипеточные электронные, одно- и многоканальные: Дозатор электронный 1-канальный 100-1000 мкл NOVUS	8	Бюджет (областной, федеральный)
19	Морозильник биомедицинский, низкотемпературный модели DW-86 с принадлежностями	2	Бюджет (областной, федеральный)

20	Камера морозильная лабораторная для низких температур "Бирюса 215К-В"	1	Бюджет (областной, федеральный)
21	Дозаторы пипеточные электронные, одно- и многоканальные: Дозатор электронный 8-канальный 30-300 мкл NOVUS	3	Бюджет (областной, федеральный)
22	Холодильник фармацевтический	6	Бюджет (областной, федеральный)
23	Центрифуга для микрообразцов	3	Бюджет (областной, федеральный)
24	Центрифуга настольная общего назначения	2	Бюджет (областной, федеральный)
25	Анализатор иммунологический ""Multiskan FC"" с принадлежностями	1	Бюджет (областной, федеральный)
26	Центрифуга медицинская с ротором в комплекте с адаптерами	2	Бюджет (областной, федеральный)
27	Стерилизатор паровой горизонтальный с автоматическим управлением	1	Бюджет (областной, федеральный)
28	Установка для обезвреживания медицинских отходов ""БАЛТЕР II ""	1	Бюджет (областной, федеральный)
29	Лампа щелевая ЦЛ-3Г с насадками	2	Бюджет (областной)
30	Прикроватный монитор реаниматолога анестезиолога	1	Безвозмездно
31	Анализатор мочи URiSCAN-ПРО"	1	Безвозмездно
32	Стоматологическая установка Azimut 100A	1	Предпринимательская деятельность
33	Анализатор полуавтоматический биохимический Clima MC-15 с принадлежностями	1	Безвозмездно
34	Биохимический автоматический анализатор DIRUI CS-T240	1	Безвозмездно
35	Анализатор иммуноферментный автоматический ЛАЗУРИТ	1	Безвозмездно
36	Концентратор кислорода Armed 8F-5 с принадлежностями	15	Бюджет (областной)
37	Аппарат иск.вент.легких с	6	Безвозмездно

	пост. полож. давлением (RESmart GII ВРАР System) Y-30T		
38	Аппарат ИВЛ Savina с принадлежностями	3	ОМС (средства НСЗ)
39	Электромиограф	1	ОМС (средства НСЗ)
40	Отсасыватель хирургический дренажный ОХ-Д-Унивак	2	ОМС
41	Отсасыватель хирургический из ран и полостей с полостей с поплавковым устройством	3	ОМС
42	Отсасыватель послеоперационный носимый ""Элема-Н"" ПРО1	2	ОМС
43	Педальный тренажер с электродвигателем MINI BIKE LY-901-FMB	1	ОМС
44	Подъемник электрический передвижной реабилитационный с весами	1	ОМС
45	Вертикализатор для людей с нарушением опорно-двигательной системы Standing Up400	1	ОМС

Основные проблемы:

- Износ медицинского оборудования. Необходима замена оборудования в связи с выходом из строя и ветхостью:

- ЛОР-комбайн – 1 шт.
- Аппарат УЗТ-1.01Ф «МедТЕКО» - 1 шт.
- Автоматический рефрактометр (в дневной стационар) – 1 шт.
- Аудиометр – 1 шт.
- Электрокардиограф – 1 шт.
- Светильник медицинский передвижной – 1 шт.
- Система эндоскопической визуализации – 1 шт.
- Кресло гинекологическое – 1 шт.

Необходимость проведения капитального ремонта:

- Ремонт помещения для размещения бактериологической лаборатории;
- Ремонт боксов 2-го этажа инфекционного отделения;
- Ремонт крылец (5 шт.) инфекционного отделения;
- Замена 4-х лифтов в стационаре;
- Ремонт Лор-отделения, терапевтического и эндокринологического отделений (предписание Росздравнадзора);
- Проводка систем обнаружения пожара в зданиях поликлиники, инфекционного отделения, стационара, гараже;
- Ремонт кабинетов и режимных помещений поликлиники, офиса врача общей практики, травматологического пункта;

- Ремонт здания гаража;
- Ремонт подземного перехода из основного здания в здание пищеблока;
- Оборудование в стационаре лестничных маршей дополнительными поручнями;
- Капитальный ремонт приточной вентиляции в офисе врача общей практики.

В целях эффективного расходования средств в 2021 г. применялись конкурентные способы заключение контрактов в рамках исполнения Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ: количество заключенных контрактов составило 375 шт., общая стоимость 164 973,8 тыс. руб.; количество заключенных контрактов с единственным поставщиком 8 шт. на общую стоимость 15 182,1 тыс. руб. В рамках исполнения Федерального закона от 18.07.2011г. № 222-ФЗ.: количество заключенных контрактов составило 375 шт., общая стоимость 164 973,8 тыс. руб.

В результате применение конкурентных способов экономия при заключении контрактов составила 13 741,7 тыс. руб., в том числе:

- по КФО 5 - 4 997,6 тыс. руб.;
- по КФО 7 - 13 789,4 тыс. руб.

Для обеспечения сохранности зданий, сооружений и основных средств, находящиеся на балансе учреждения, проводятся следующие мероприятия:

- заключены договоры на охрану;
- заключены договоры на обслуживание пожарной сигнализации;
- заключены договоры о материальной ответственности должностных лиц.

Бюджетное учреждение имеет сайт в сети Интернет bolnica-pirogova.ru, который поддерживается в актуальном состоянии.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ ОТРАЖЕНЫ В ФОРМЕ 0503766.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ф. 0503737):

КФО 2 «СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ»:

Всего доходов за 2021 год поступило 17 200 219,78 руб., процент выполнения к плану составил 99,9%, в том числе доходы от оказания платных услуг составили 15 498 241,83 руб. (90,1% от общей суммы доходов).

Расходы за 2021 год составили 16 591 651,01 руб., процент выполнения к плану составил 88,5%.

Основную долю расходов занимают расходы по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда 8 149 508,18 руб. (49,1%) и прочая закупка товаров, работ и услуг 8 205 354,37 руб. (49,5%).

КФО 4 «СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ»:

Всего доходов за 2021 год поступило 2 554 972,00 руб., процент выполнения к плану составил 100%.

Расходы за 2021 год составили 3 787 827,99 руб., процент выполнения к плану составил 87,0%.

КФО 5 «СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ»:

Всего доходов за 2021 год поступило 93 145 727,27 руб., процент выполнения к плану составил 99,9%.

Расходы за 2021 год составили 92 782 869,63 руб., процент выполнения к плану составил 97,3%.

КФО 7 «СРЕДСТВА ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ»:

Всего доходов за 2021 год поступило 457 908 563,49 руб., процент выполнения к плану составил 100%.

Расходы за 2021 год составили 450 026 735,75 руб., процент выполнения к плану составил 94,4%.

Основную долю расходов занимают расходы по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда 238 925 967,00 руб. (53%) и прочая закупка товаров, работ и услуг 135 174 328,31 руб. (30%).

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

В ФОРМЕ 0503710 СПРАВКА ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ УЧРЕЖДЕНИЕМ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОТЧЕТНОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА:

2 401 10 172 - 334817,16 рублей - списание остаточной стоимости.

2 401 10 172 - 9 574,56 рубля - реализация сереброотходов и макулатуры.

7 401 10 172 - 4 649,80 рублей - оприходование ветоши.

7 401 10 172 - 417,25 рублей - оприходование ветоши.

4 401 10 176 - 24 351 796,94 - изменение кадастровой стоимости земельных участков.

В ФОРМЕ 0503710_Р РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОТРАЖЕННЫХ В СПРАВКА ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ УЧРЕЖДЕНИЕМ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОТЧЕТНОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА (СПРАВОЧНО):

Строка 131 составляет сумму 114 897 073,27 рублей в т.ч:

4 401 10 191 - 666 635,04 руб. - набор реагентов для анализа иммуноглобулина класса G SARS-Cov-2; экспрес-тест на антитела IgG COVID;

4 401 10 191 - 81 765 596,30 руб. - эритроцитарная масса, плазма свежезамороженная; концентрат тромбоцитов полученный методом афереза, лекарственные препараты, перчатки хирургические, средства индивидуальной защиты (СИЗ), вакцина.

4 401 10 191 - 32 464 841,93 руб. - лекарственные препараты, вакцина.

Строка 141 составляет сумму 7 601 062,50 рублей в т.ч.:

4 401 10 195 - 5 520 000,00 руб. - концентрат кислорода медицинский АКС-1 в кол-ве 4 шт., 1 680 000,00 руб. - аппарат иск. вент. легких с пост. полож. давлением (RESmart GII ВРАР System) Y-30T в составе с принадлежностями в кол-ве 6 шт, 401 062,50 руб. - пульсоксиметр медицинский "Agmed" YX301 без поверки в кол-ве 50 шт.

В ФОРМЕ 0503721 "ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ":

Доходы от компенсации затрат (134) по приносящей доход деятельности составляют сумму 232 367,58 рублей в т.ч.:

-возмещение штрафов за нарушение правил дорожного движения в сумме 1 150,00 рублей;

-возмещение расходов по уплате госпошлины по исполнительным листам в сумме - 61 544,00 рублей;

-компенсация расходов, связанных с проведением медицинского освидетельствования граждан, подлежащих постановке на военный учет и призыву на военную службу - 169 673,58 руб..

Доходы по условным арендным платежам (135) по приносящей доход деятельности составляют сумму 159 608,90 рублей в т.ч.:

-возмещение с арендаторов за коммунальные услуги, услуги охраны, земельного и имущественного налога.

Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (141) по приносящей доход деятельности составляют сумму 73 064,97 рубля в т.ч.:

-неустойка за ненадлежащее исполнение контрактов.

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (152) по приносящей доход деятельности составляют сумму 113 208,05 рублей в т.ч.:

-финансовое обеспечение от ТФОМС на дополнительное профессиональное образование медицинских работников.

Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (155) по приносящей доход деятельности составляют сумму 171 600,00 рублей в т.ч.:

-ПАО "ОДК-Сатурн" на приобретение комплектов реагентов COVID-19.

Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (162) по приносящей доход деятельности составляют сумму 4 540 000,00 рублей в т.ч.:

-финансовое обеспечение от ТФОМС на приобретение медицинского оборудования: Аппарата ИВЛ Savina с принадлежностями, электромиограф.

Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора

государственного управления и организаций государственного сектора) (165) по приносящей доход деятельности составляют сумму 851 900,00 рублей в т.ч.:

-ПАО Сбербанк России в сумме 100 000,00 рублей на приобретение прикроватного монитора реаниматолога анестезиолога.

-Петров Александр Викторович в сумме 751 900,00 рублей на приобретение автомобиля.

Доходы от выбытия активов (172) составляют сумму -55 185 573,83 рублей в т.ч.:

- Деятельность по государственному заданию: - 57 380 221,59 рублей - расчеты с учредителем;

-Приносящая доход деятельность: 2 194 647,76 рублей в т.ч.: 2 514 823,31 рубля - расчеты с учредителем; 5 556,00 рублей - реализация сереброотходов; 4 018,56 рублей - отходы макулатуры; 5 067,05 рублей – оприходование ветоши, -334 817,16 рубля - списание остаточной стоимости.

Безвозмездное неденежное поступление текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора (191) по составляет сумму 114 897 073,27 рублей:

-Деятельность по государственному заданию: 114 897 073,27 рублей в т.ч.:

Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области в сумме 30 364 531,52 рублей (лекарственные препараты);

Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области в сумме 73 606 000,00 (средства индивидуальной защиты (СИЗ));

ГУЗ ЯО "Городская больница № 3" в сумме 96 000,00 рублей (лекарственные препараты);

ГБУЗ ЯО "Инфекционная клиническая больница" в сумме 666 635,04 рублей (набор реагентов для анализа иммуноглобулина класса G SARS-Cos-2);

ГБУЗ ЯО "Областная детская клиническая больница" в сумме 2 211 766,26 рублей (вакцина);

ГБУЗ ЯО "Областная станция переливания крови" в сумме 335 047,76 рублей (свежезамороженная плазма);

ГП ЯО "Областная фармация" в сумме 72,15 рубля (бланк рецептурный);

ГП ЯО "Байер" в сумме 623 235,00 рублей (лекарственные препараты);

ГП ЯО "Биотранс" в сумме 151 251,75 рубль (лекарственные препараты);

ГКУЗ ЯО "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" в сумме 156

031,68 рубль (лекарственные препараты);

ГБУЗ ЯО "Рыбинская станция переливания крови" в сумме 6 313 306,36 рублей (лекарственные препараты);

ГП ЯО "Пфайзер Инновации" в сумме 313 017,00 рублей (лекарственные препараты);

ГП ЯО "Р-Фарм" в сумме 60 178,75 рублей (диспенсер).

Безвозмездное неденежное поступление капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора (195) составляет сумму 7 601 062,50,00 рублей в т.ч.:

-Деятельность по государственному заданию: 7 601 062,50 рублей в т.ч.:

Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области в сумме 7 601 062,50 рубль (Концентратор кислорода медицинский АКС-1 в кол-ве 4 шт. ; Аппарат иск.вент.легких с пост.полож.давлением (RESmart GII ВРАР System) Y-30T в составе с принадлежностями в кол-ве 6 шт.; Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX301 без поверки в кол-ве 50 шт.)

Безвозмездное неденежное поступление капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (196) составляет сумму 6 538 038,00 рублей в т.ч.:

-Приносящая доход деятельность: 6 538 038,00 рублей в т.ч.:

ООО "ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" в сумме 3 602 900,00 рубля - Анализатор иммуноферментный автоматический ЛАЗУРИТ;

ООО "ПАРИТЕТ-ЦЕНТР" в сумме 39 710,00 рублей - Прибор для измерения артериального давления LD-70 NR; Стетоскоп LD Special 56 см синий; Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой DS-11a; Пульсоксиметр напалечный MD300C23.

ООО "САЛЮСГРУПП" в сумме 1 830 428,00 рублей - Анализатор полуавтоматический биохимический Clima MC-15 с принадлежностями; Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб.

ООО "СМАЙЛО" в сумме 1 065 000,00 рублей - Автоматический анализатор СОЭ "ROLLER 20 PLUS NEEDLE"; ИБП; Анализатор мочи URiСКАН-ПРО.

В ФОРМЕ 0503737 КФО 7 «СРЕДСТВА ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ»:

Безвозмездно денежные поступления (150) в сумме 4 653 208,05

рубля поступило из средств от ТФ ОМС на приобретение медицинского оборудования в сумме 4 540 000,00 руб.:

Электромиограф в сумме 280 000,00 рублей;

Аппарат ИВЛ Savina с принадлежностями в сумме 4 260 000,00 рублей.

поступление средств от ТФ ОМС на обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программе повышения квалификации в сумме 113 208,05 руб.;

В ФОРМЕ 0503768 "СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ УЧРЕЖДЕНИЯ":

Общая балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2022 года по сравнению с данными на 01.01.2021г. увеличилась с 389 759 822,92 до 482 351 531,35 рублей (на 1,24%).

Наибольшая балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2022 года отражена по виду финансового обеспечения 4 "субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания" в сумме 268 362 038,49 рублей (55,6% от общей балансовой стоимости).

Общая стоимость недвижимого имущества учреждения по состоянию на 01.01.2022 года составляет 132 302 493,71 рублей (27,4% от общей балансовой стоимости основных средств), в том числе по виду финансового обеспечения 4 "субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 11 364 566,00 рублей (8,6% от общей стоимости недвижимого имущества).

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества на 01.01.2022 года составляет 320 252 054,71 рублей или 66,4% от общей балансовой стоимости основных средств.

Наибольший удельный вес в стоимости основных средств по состоянию на 01.01.2022 года занимают нежилые помещения (здания и сооружения) 120 937 927,71 рублей (25,1% от общей балансовой стоимости основных средств), машины и оборудование 330 914 584,6 рублей (68,6% от общей балансовой стоимости основных средств).

В течении года вложения в нефинансовые активы:

- недвижимое имущество без изменений;

- особо ценное движимое имущество увеличилось с 229 622 791,79 рублей до 320 252 054,71(на 28,3%);

- иное движимое имущество увеличилось с 27 834 537,42 рублей до 29 796 982,93 рублей(на 6,6%).

По КФО 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) по стр. 290, 293 (333 760,00 руб.), 800, 803 (191 460,00 руб.) не соответствует значению аналогичного показателя в связи со стандартом СГС "Нематериальные активы" - Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Нематериальные активы", утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 181н.

По КФО 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания" по стр. 290,293,800,803 (139 422307 руб.) не соответствует значению аналогичного показателя в связи со стандартом СГС "Нематериальные активы" - Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Нематериальные активы", утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 181н.

По стр. 190, 740 не соответствует значению аналогичного показателя (-26 272 042,00 руб.) в связи с исправлениями в бухгалтерском учете ошибок прошлых лет на основании извещения 207,208 от 24 ноября 2021г. полученные от Департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области.

В ФОРМЕ 0503769 КФО 2 «СВЕДЕНИЯ ПО ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»:

Общая кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 года по сравнению с аналогичными показателями 2020г. уменьшилась с 838 485,28 рублей до 753 160,75 рубля (10,2%).

По расчетам с прочими дебиторами (счет 2 210.05.000) отражены перечисления по обеспечению заявок на участие в конкурсах и исполнения государственных контрактов в сумме 52 100,70 рублей.

В ФОРМЕ 0503769 КФО 7 «СВЕДЕНИЯ ПО ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»:

-сумма задолженности (16 172,07 руб.) на начало года по сч.20934001 гр.2 не соответствует остаткам по тому же счету на конец предыдущего года с связи с отражением в учете расходов на выплату пособий на погребение и оплату выходных дней для ухода за детьми-инвалидами (получены средства из ФСС РФ за прошлый финансовый год).

-сумма задолженности на начало года по сч.303 00000 гр.2 не соответствует остаткам по тому же счету на конец предыдущего года с связи с дебиторской

задолженностью по земельному налогу.

Общая кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 года по сравнению с аналогичными показателями 2020г. увеличилась с 17 996 478,34 рублей до 34 275 211,19 рублей (47,5%).

Кредиторская задолженность возросла с связи с выплатой заработной платы за декабрь 2021 года по сроку 10 января 2022 года.

Кредиторская задолженность возросла в связи с поставкой товара в конце года, а также предъявленные счета за оказанные услуги в декабре месяце. Основными кредиторами и причинами образования задолженности являются:

- ПАО "ТНС энерго Ярославль" - 634 219,05 рублей (услуги за электроэнергию);
 - ООО "Рыбинская генерация" - 751 930,61 рублей (услуги за теплоэнергию);
 - ГП ЯО "Северный водоканал" - 95 380,30 рублей (услуги водоснабжения);
 - ООО "ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" - 752 408,88 рублей (поставка лекарственных препаратов);
 - ООО ГК "НАДЕЖДА-ФАРМ" - 396 214,56 рублей (поставка лекарственных препаратов);
 - АО "Р-ФАРМ" - 1 928 080,00 рублей (поставка лекарственных препаратов);
 - ООО "СОЛЕКС" - 378 539,62 рублей (поставка лекарственных препаратов);
- а также начисленные налоги за 4 квартал 2021г.:
- налог на имущество – 309 178,53 рублей;
 - земельный налог – 25 026,25 рублей;
 - транспортный налог - 4 035,00 рублей.

В ФОРМЕ 0503773 КФО 2 "СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОСТАТКОВ ВАЛЮТЫ БАЛАНСА УЧРЕЖДЕНИЯ.СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ":

-по сч. 23020000 гр. 3 в сумме -205 540,00 рублей отражено снятие не верной накладной за 2020 год.

В ФОРМЕ 0503773 КФО 4 "СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО)ЗАДАНИЯ":

- по сч. 410500000 гр.3 в сумме -26 272 042,00 рубля отражено исправление в

бухгалтерском учете ошибок прошлых лет на основании извещения 207,208 от 24 ноября 2021г. полученные от Департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области.

В ФОРМЕ 0503773 КФО 7 "СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОСТАТКОВ ВАЛЮТЫ БАЛАНСА УЧРЕЖДЕНИЯ.СРЕДСТВА ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ":

-по сч. 73030000 гр. 3 отражена корректировка земельного налога за 2020 год в сумме 487 313,72 рубля.

В ФОРМЕ 0503779 СВЕДЕНИЯ ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ:

Собственные доходы учреждения.

Остаток на 01.01.2022 года составляет 2 134 322,04 рубля. Денежные средства зарезервированные на выплату заработной платы за декабрь 2021 года по сроку оплаты 10 января 2022 года, а так же на оплату налогов по страховым взносам по сроку оплаты до 15.01.2022г., оплата имущественного и земельного налога за IV квартал 2021 г. Погашение кредиторской задолженности.

Средства во временном распоряжении.

Остаток на 01.01.2022 года составляет 1796 058,34 рублей. Обеспечение исполнения по контрактам.

Деятельность по государственному (муниципальному) заданию.

Остаток на 01.01.2022 года составляет 570 830,14 рублей, Государственное задание выполнено полностью, остаток денежных средств будет израсходовано в 2022 году.

Субсидии на иные цели.

Остаток на 01.01.2022 года составляет 2 462 857,64 рублей. Денежные средства в сумму 2 462 857,64 рублей в 2022 году будут возвращены в бюджет.

Средства по обязательному медицинскому страхованию.

Остаток на 01.01.2022 года составляет 29 899 636,27 рублей. Денежные средства зарезервированные на выплату заработной платы за декабрь 2021 года по сроку оплаты 10 января 2022 года, а так же на оплату налогов по страховым взносам по сроку оплаты до 15.01.2022г., также на погашение кредиторской задолженности.

Аренда, Учет ведется согласно СГС "Аренда" от 30.12.2016 № 258н:

На конец 2021 года действует 8 договоров аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности Ярославской области и 2 договора на возмещение затрат за коммунальные услуги в рамках реализации зарплатного проекта. Общая площадь сдаваемых помещений составляет 128,9 квадратных метра. Договора заключаются сроком на 1 год.

2. Размер арендной платы определяется договором аренды на основании отчета

независимого оценщика об оценке рыночной стоимости арендной платы, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, либо по результатам проведения конкурса или аукциона на право заключения договора аренды в отношении областного имущества. Размер арендной платы изменяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством и договором аренды, но не чаще 1 раза в календарном году.

3. Арендатор только с письменного согласия собственника недвижимого имущества, Арендодателя имеет прав:

- сдавать арендуемое недвижимое имущество в субаренду и передавать свои права и обязанности по настоящему договору другому лицу, предоставлять его в безвозмездное пользование, а также отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив.

- производить перепланировку, переоборудование, а также отдельные и неотделимые улучшения арендуемого недвижимого имущества только при наличии письменного согласия собственника недвижимого имущества, Арендодателя и руководителя органа исполнительной власти Ярославской области, в функциональном подчинении которого находится Арендодатель, в соответствии с действующим законодательством и при условии, что такая перепланировка или переоборудование не ухудшат техническое состояние элементов и конструкций.

Согласно стандарту СГС "Резервы":

Сумма резерва по отпускам за отработанное время на начало года отражена в сумме 35 588 682,00 рублей в т.ч. по КФО 2 в сумме 923 791,00 рублей, по КФО 7 в сумме 34 664 891,00 рублей.

В течении года сумма использованного резерва по КФО 2 составила в сумме 569 923,12 рублей. Восстановлен неиспользованный резерв в сумме - 162 860,88 рубля.

В течении года сумма использованного резерва по КФО 7 составила в сумме 29 329 096,34 рублей. Восстановлен неиспользованный резерв в сумме - 6 292 133,66 рубля.

Резерв на оплату отпусков сотрудникам в 2022 году отражен в сумме 35 588 682,00 рублей в т.ч. по КФО 2 в сумме 923 791,00 рубля, по КФО 7 в сумме 34 664 891,00 рубля.

Годовая бухгалтерская отчетность представляется в составе форм, установленных Инструкцией № 33н.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2021 год сформирована в соответствии с положениями Инструкции 157н, Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 № 174н (далее – Инструкция 174н), и иными нормативно-правовыми актами, регулирующие вопросы бухгалтерского учета.

Для ведения бюджетного учета в учреждении установлено программное обеспечение 1С:Предприятие 8.3. Все участки автоматизированы.

При сдаче отчетности в ИФНС, ПФ РФ, ФСС др. контролирующие органы используются программы: СБиС++; Контур.

Перечень форм отчетности не включенных в состав бухгалтерской отчетности за отчетный период в виду отсутствия числовых значений показателей:

Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725);

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности. Субсидия на цели осуществления капитальных вложений (ф.0503737);

Отчет об обязательствах учреждения. Субсидии на цели осуществления кап.вложений (ф. 0503738);

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности. Субсидия на цели осуществления капитальных вложений (ф. 0503766);

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения. Субсидии на цели осуществления кап.вложений (ф. 0503768);

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения. Субсидии на цели осуществления кап.вложений (ф. 0503769);

Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771);

Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772);

Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения. Средства во временное распоряжение (ф. 0503773);

Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения. Субсидия на иные цели (ф. 0503773);

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения. Субсидии на цели осуществления кап.вложений (ф. 0503773);

Сведения об остатках денежных средств учреждения. Субсидии на цели осуществления кап.вложений (ф. 0503779);

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790);

-Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица № 1);

-Сведения о проведении инвентаризации (Таблица № 6).

В целях составления бюджетной отчетности за 2021 год учреждением на основании приказа № 261 от 30.09.2021г. проведена годовая инвентаризация активов и обязательств. Расхождений данных бюджетного учета и фактического наличия не установлено, недостач и хищений имущества не выявлено.

главный врач



М.Ю. Цветков
(расшифровка подписи)

Заместитель главного
врача по
экономическим
вопросам

Е.И. Егорова
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

О.А. Колк
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.А. Колк
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

28 марта 2022 г.